

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Порошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013 год

КОДЫ

		Форма по КФД	
" <u>31</u> " <u>декабря</u> 2013 г.		Дата	31.12.2013
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №39"	по ОКПО	45670650
ИНН / КПП	7422017291/741301001		
Единица измерения: руб.коп		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.Матросова, д.2		

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

1)предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; 2)предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 3)обучение по программам дополнительного образования различной направленности; 4)предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1)обучение по дополнительной образовательной программе "Школа будущего пятиклассника"; 2)обучение по дополнительной образовательной программе по подготовке сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, английскому языку, обществознанию; 3)организация и проведение игры-конкурса "Русский медвежонок-языкознание для всех" и игры конкурса "Кенгуру-математика для всех"; 4)организация и проведение профильных выездных школ по математике, физике, химии, английскому и русскому языкам, литературе, биологии, экономике.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	№ строки	Сумма(руб.коп)	из них за счет			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Иные субсидии	Бюджетные инвестиции	Внебюджетного источника
I. Нефинансовые активы, всего:	010	10081556,96				
из них:						
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	011	2211423,30	x	x	x	x
в том числе:						
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	012	2211423,30	x	x	x	x
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	013	0,00	x	x	x	x
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	014	0,00	x	x	x	x
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	015	1058603,20	x	x	x	x
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	016	7870133,66	x	x	x	x
в том числе:						
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	017	7786371,66	x	x	x	x
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого	018	356508,84	x	x	x	x
I.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	019	0,00	x	x	x	x
II. Финансовые активы, всего	020	-69782,71	5946,29	0,00	0,00	-75729,00
из них:						
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета (в том числе средства по внебюджетной деятельности)	021	-75729,00	0,00	0,00	0,00	-75729,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	022	5946,29	5946,29	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	025	5946,29	5946,29	0,00	0,00	0,00
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8 по выданным авансам на приобретение произведенных	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11 по выданным авансам на прочие выплаты	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие выплаты	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	046	-75341,06	-75341,06	0,00	0,00	0,00
из них:						
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	048	-75341,06	-75341,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	049	995,79	995,79	0,00	0,00	0,00
3.2.2 по оплате услуг связи	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 по оплате транспортных услуг	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7 по приобретению основных средств	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8 по приобретению нематериальных активов	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9 по приобретению произведенных активов	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10 по приобретению материальных запасов	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	060	-76336,85	-76336,85	0,00	0,00	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч. прочие выплаты)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	066	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7 по приобретению основных средств	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9 по приобретению произведенных активов	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12 по платежам в бюджет	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами (в т.ч. по прочим выплатам)	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	№ строки	Всего	в том числе		из них			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Субсидия на выполнение муниципального задания	Иные субсидии	Бюджетные инвестиции	Внебюджетный источник
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	076	186 260,51	186 260,51	0,00	107301,64	0,00	0,00	78958,87
Поступления, всего:	X	077	26 092 297,30	26 092 297,30	0,00	x	x	x	x
в том числе:	X					x			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	078	23456369,00	23456369,00	0,00	x	x	x	x
Иные субсидии	X	079	2635928,30	2635928,30	0,00	x	x	x	x
Бюджетные инвестиции		080	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (КОСГУ 130), всего	X	081	2 074 041,13	2 074 041,13	0,00	x	x	x	x
в том числе:	X					x			
Обучение по дополнительной образовательной программе "Школа будущего пятиклассника"	X	082	700000,00	700000,00	0,00	x	x	x	x
Обучение по дополнительной образовательной программе по подготовке сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, английскому языку, обществознанию	X	083	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Организация и проведение игры-конкурса "Русский медвежонок-языкознание для всех" и игры конкурса "Кенгуру-математика для всех"	X	084	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Организация и проведение профильных выездных школ по математике, физике, химии, английскому и русскому языкам, литературе, биологии, экономике	X	085	1374041,13	1374041,13	0,00	x	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности (КОСГУ 180),	X	092	47 000,00	47 000,00	0,00	x	x	x	x
в том числе:	X					x			
Добровольные пожертвования	X	093	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Гранты, целевые поступления	X	094	47000,00	47000,00	0,00	x	x	x	x
Прочие поступления	X	095	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	096	318 259,29	318 259,29	0,00	168 208,56	3 630,60	0,00	146 420,13
Выплаты, всего:	900	097	28 399 598,94	28 399 598,94	0,00	23 563 670,64	2 635 928,30	0,00	2 200 000,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	098	21 936 324,63	21 936 324,63	0,00	21 553 428,70	382 895,93	0,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	099	17136211,03	17136211,03	0,00	16850780,99	285430,04	0,00	0,00
Прочие выплаты(мет. литература)	212	100	25300,00	25300,00	0,00	25300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты(суточные и т.д.)	212	101	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	102	4767813,60	4767813,60	0,00	4670347,71	97465,89	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	103	3 577 965,94	3 577 965,94	0,00	1 706 032,44	150 933,50	0,00	1 721 000,00
из них:									
Услуги связи	221	104	102446,42	102446,42	0,00	55646,42	46800,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	105	431636,00	431636,00	0,00	307636,00	0,00	0,00	124000,00
Коммунальные услуги	223	106	523900,00	523900,00	0,00	523900,00	0,00	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	107	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108	350873,58	350873,58	0,00	350873,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	109	2159109,94	2159109,94	0,00	467976,44	104133,50	0,00	1587000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	115	371 905,20	371 905,20	0,00	63 000,00	63 905,20	0,00	245 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	116	2 513 403,17	2 513 403,17	0,00	241 209,50	2 038 193,67	0,00	234 000,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	117	1899178,25	1899178,25	0,00	0,00	1779178,25	0,00	120000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непригодных активов	330	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	120	614224,92	614224,92	0,00	241209,50	259015,42	0,00	114000,00
<i>Справочно:</i>									
Объем публичных обязательств, всего	X	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


 (подпись) О.В.Порошин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


 (подпись) С.В.Трунина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. 7-04-96


 (подпись) Трунина Светлана Владимировна
 (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2013 г.